

## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2138 / Câmara Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 03

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
100000000	ATIVO		47.714,82 D	286.751,28	188.768,83	161.706,50	122.302,13	185.101,64 D	0,00	0,00	185.101,64 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		0,00	286.751,28	186.656,39	161.706,50	121.245,91	140.555,48 D	0,00	0,00	140.555,48 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	286.751,28	186.656,39	143.653,37	121.245,91	122.502,35 D	0,00	0,00	122.502,35 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	286.751,28	186.656,39	143.653,37	121.245,91	122.502,35 D	0,00	0,00	122.502,35 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	286.751,28	186.656,39	143.653,37	121.245,91	122.502,35 D	0,00	0,00	122.502,35 D
111110200	CONTA ÚNICA	F	0,00	286.751,28	186.656,39	143.653,37	121.245,91	122.502,35 D	0,00	0,00	122.502,35 D
111110200	0001006440171.122-9 0100000000	F	0,00	279.146,05	179.051,16	139.609,53	117.202,07	122.502,35 D	0,00	0,00	122.502,35 D
111110200	075603071642.288-6 0100000000	F	0,00	7.605,23	7.605,23	4.043,84	4.043,84	0,00	0,00	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	18.053,13	0,00	18.053,13 D	0,00	0,00	18.053,13 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	18.053,13	0,00	18.053,13 D	0,00	0,00	18.053,13 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	18.053,13	0,00	18.053,13 D	0,00	0,00	18.053,13 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	0,00	0,00	18.053,13	0,00	18.053,13 D	0,00	0,00	18.053,13 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	0,00	0,00	0,00	18.053,13	0,00	18.053,13 D	0,00	0,00	18.053,13 D
113110102	04029253946	P	289,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	289,62 D	0,00	0,00	289,62 D
113110102	10564489000188	P	0,00	0,00	0,00	18.053,13	0,00	18.053,13 D	0,00	0,00	18.053,13 D
113110102	64595358920	P	289,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	289,62 C	0,00	0,00	289,62 C
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		47.714,82 D	0,00	2.112,44	0,00	1.056,22	44.546,16 D	0,00	0,00	44.546,16 D
123000000	IMOBILIZADO		47.714,82 D	0,00	2.112,44	0,00	1.056,22	44.546,16 D	0,00	0,00	44.546,16 D
123100000	BENS MÓVEIS		69.084,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.084,20 D	0,00	0,00	69.084,20 D
123110000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		69.084,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69.084,20 D	0,00	0,00	69.084,20 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		14.984,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.984,40 D	0,00	0,00	14.984,40 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	2.962,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,00 D	0,00	0,00	2.962,00 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	480,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00 D	0,00	0,00	480,00 D
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D

## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2138 / Câmara Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 03

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	11.042,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.042,40 D	0,00	0,00	11.042,40 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA		27.272,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.272,50 D	0,00	0,00	27.272,50 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	27.272,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.272,50 D	0,00	0,00	27.272,50 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		17.787,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,30 D	0,00	0,00	17.787,30 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	2.549,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,30 D	0,00	0,00	2.549,30 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	80,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	15.158,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.158,00 D	0,00	0,00	15.158,00 D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,00 D	0,00	0,00	9.040,00 D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	9.040,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,00 D	0,00	0,00	9.040,00 D
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		21.369,38 C	0,00	2.112,44	0,00	1.056,22	24.538,04 C	0,00	0,00	24.538,04 C
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		21.369,38 C	0,00	2.112,44	0,00	1.056,22	24.538,04 C	0,00	0,00	24.538,04 C
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		21.369,38 C	0,00	2.112,44	0,00	1.056,22	24.538,04 C	0,00	0,00	24.538,04 C
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.988,12 C	0,00	445,80	0,00	222,90	4.656,82 C	0,00	0,00	4.656,82 C
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	9.421,11 C	0,00	859,32	0,00	429,66	10.710,09 C	0,00	0,00	10.710,09 C
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.317,90 C	0,00	521,08	0,00	260,54	8.099,52 C	0,00	0,00	8.099,52 C
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	642,25 C	0,00	286,24	0,00	143,12	1.071,61 C	0,00	0,00	1.071,61 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		47.714,82 C	230.407,73	264.041,56	134.505,32	141.361,02	88.204,35 C	0,00	0,00	88.204,35 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		17.722,25 C	230.407,73	264.041,56	134.505,32	141.361,02	58.211,78 C	0,00	0,00	58.211,78 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.722,25 C	188.935,72	215.368,29	110.652,38	117.617,35	51.119,79 C	0,00	0,00	51.119,79 C
211100000	PESSOAL A PAGAR		17.722,25 C	165.917,27	184.446,49	94.733,32	102.019,33	43.537,48 C	0,00	0,00	43.537,48 C

## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2138 / Câmara Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 03

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		17.722,25 C	165.917,27	184.446,49	94.733,32	102.019,33	43.537,48 C	0,00	0,00	43.537,48 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	148.195,02	184.446,49	94.733,32	102.019,33	43.537,48 C	0,00	0,00	43.537,48 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	147.383,91	147.383,91	93.247,01	93.247,01	0,00	0,00	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,02	12.545,01	636,99	6.145,12	18.053,12 C	0,00	0,00	18.053,12 C
211110103	FÉRIAS	P	0,00	811,09	24.517,57	849,32	2.627,20	25.484,36 C	0,00	0,00	25.484,36 C
211110200	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.722,25 C	17.722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211110201	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P	17.722,25 C	17.722,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	23.018,45	30.921,80	15.919,06	15.598,02	7.582,31 C	0,00	0,00	7.582,31 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	23.018,45	30.921,80	15.919,06	15.598,02	7.582,31 C	0,00	0,00	7.582,31 C
211430100	INSS A PAGAR		0,00	23.018,45	30.921,80	15.919,06	15.598,02	7.582,31 C	0,00	0,00	7.582,31 C
211430101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	23.018,45	30.921,80	15.919,06	15.598,02	7.582,31 C	0,00	0,00	7.582,31 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	15.704,01	15.704,01	7.817,20	7.817,20	0,00	0,00	0,00	0,00
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	15.704,01	15.704,01	7.817,20	7.817,20	0,00	0,00	0,00	0,00
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.704,01	15.704,01	7.817,20	7.817,20	0,00	0,00	0,00	0,00
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	15.704,01	15.704,01	7.817,20	7.817,20	0,00	0,00	0,00	0,00
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	0,00	15.704,01	15.704,01	7.817,20	7.817,20	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	25.768,00	32.969,26	16.035,74	15.926,47	7.091,99 C	0,00	0,00	7.091,99 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	25.768,00	32.969,26	16.035,74	15.926,47	7.091,99 C	0,00	0,00	7.091,99 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.768,00	32.969,26	16.035,74	15.926,47	7.091,99 C	0,00	0,00	7.091,99 C
218810100	CONSIGNAÇÕES		0,00	25.662,38	32.823,21	15.938,84	15.816,94	7.038,93 C	0,00	0,00	7.038,93 C
218810102	INSS	F	0,00	10.284,28	13.785,28	7.040,60	6.918,70	3.379,10 C	0,00	0,00	3.379,10 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	2.859,14	2.859,14	1.578,58	1.578,58	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	12.518,96	16.178,79	7.319,66	7.319,66	3.659,83 C	0,00	0,00	3.659,83 C

## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2138 / Câmara Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 03

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	105,62	146,05	96,90	109,53	53,06 C	0,00	0,00	53,06 C
218819901	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	F	0,00	105,62	146,05	96,90	109,53	53,06 C	0,00	0,00	53,06 C
218819901	0100000000	F	0,00	105,62	146,05	96,90	109,53	53,06 C	0,00	0,00	53,06 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		29.992,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.992,57 C	0,00	0,00	29.992,57 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		39.474,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.474,90 C	0,00	0,00	39.474,90 C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL		39.474,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.474,90 C	0,00	0,00	39.474,90 C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	39.474,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.474,90 C	0,00	0,00	39.474,90 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS		9.482,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,33 D	0,00	0,00	9.482,33 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		9.482,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,33 D	0,00	0,00	9.482,33 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.664.568,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.568,78 D	0,00	0,00	2.664.568,78 D
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	2.664.568,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.568,78 D	0,00	0,00	2.664.568,78 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.130.827,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130.827,14 C	0,00	0,00	3.130.827,14 C
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.130.827,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130.827,14 C	0,00	0,00	3.130.827,14 C
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		475.740,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475.740,69 D	0,00	0,00	475.740,69 D
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	475.740,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475.740,69 D	0,00	0,00	475.740,69 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	214.651,45	0,00	106.951,33	0,00	321.602,78 D	0,00	0,00	321.602,78 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	199.877,02	0,00	100.130,75	0,00	300.007,77 D	0,00	0,00	300.007,77 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	168.955,22	0,00	84.532,73	0,00	253.487,95 D	0,00	0,00	253.487,95 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	168.955,22	0,00	84.532,73	0,00	253.487,95 D	0,00	0,00	253.487,95 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO		0,00	168.955,22	0,00	84.532,73	0,00	253.487,95 D	0,00	0,00	253.487,95 D

## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2138 / Câmara Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 03

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
311210000	CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	168.955,22	0,00	84.532,73	0,00	253.487,95 D	0,00	0,00	253.487,95 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	168.955,22	0,00	84.532,73	0,00	253.487,95 D	0,00	0,00	253.487,95 D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	146.436,43	0,00	73.639,35	0,00	220.075,78 D	0,00	0,00	220.075,78 D
311210121	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	6.795,32	0,00	2.627,20	0,00	9.422,52 D	0,00	0,00	9.422,52 D
311210122	13. SALÁRIO		0,00	12.545,01	0,00	6.145,12	0,00	18.690,13 D	0,00	0,00	18.690,13 D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	3.178,46	0,00	2.121,06	0,00	5.299,52 D	0,00	0,00	5.299,52 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	30.921,80	0,00	15.598,02	0,00	46.519,82 D	0,00	0,00	46.519,82 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	30.921,80	0,00	15.598,02	0,00	46.519,82 D	0,00	0,00	46.519,82 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	30.921,80	0,00	15.598,02	0,00	46.519,82 D	0,00	0,00	46.519,82 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	30.921,80	0,00	15.598,02	0,00	46.519,82 D	0,00	0,00	46.519,82 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	136,44	0,00	68,22	0,00	204,66 D	0,00	0,00	204,66 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	136,44	0,00	68,22	0,00	204,66 D	0,00	0,00	204,66 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	136,44	0,00	68,22	0,00	204,66 D	0,00	0,00	204,66 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	136,44	0,00	68,22	0,00	204,66 D	0,00	0,00	204,66 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	14.637,99	0,00	6.752,36	0,00	21.390,35 D	0,00	0,00	21.390,35 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	580,50	0,00	718,24	0,00	1.298,74 D	0,00	0,00	1.298,74 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	580,50	0,00	718,24	0,00	1.298,74 D	0,00	0,00	1.298,74 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	580,50	0,00	718,24	0,00	1.298,74 D	0,00	0,00	1.298,74 D
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	318,56	0,00	318,56 D	0,00	0,00	318,56 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50 D	0,00	0,00	254,50 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	242,00	0,00	379,68	0,00	621,68 D	0,00	0,00	621,68 D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D

## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2138 / Câmara Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 03

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
332000000	SERVIÇOS		0,00	11.945,05	0,00	4.977,90	0,00	16.922,95 D	0,00	0,00	16.922,95 D
332100000	DIÁRIAS		0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00 D	0,00	0,00	1.395,00 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00 D	0,00	0,00	1.395,00 D
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00 D	0,00	0,00	1.395,00 D
332110101	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00 D	0,00	0,00	1.395,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	10.550,05	0,00	4.977,90	0,00	15.527,95 D	0,00	0,00	15.527,95 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.550,05	0,00	4.977,90	0,00	15.527,95 D	0,00	0,00	15.527,95 D
332310400	COMUNICAÇÃO		0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	32,25 D	0,00	0,00	32,25 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00 D	0,00	0,00	390,00 D
332311000	LOCAÇÕES		0,00	6.421,23	0,00	3.270,89	0,00	9.692,12 D	0,00	0,00	9.692,12 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	1.925,54	0,00	1.511,41	0,00	3.436,95 D	0,00	0,00	3.436,95 D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	93,30	0,00	65,60	0,00	158,90 D	0,00	0,00	158,90 D
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00 D	0,00	0,00	710,00 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	337,73	0,00	0,00	0,00	337,73 D	0,00	0,00	337,73 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00 D	0,00	0,00	130,00 D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	2.112,44	0,00	1.056,22	0,00	3.168,66 D	0,00	0,00	3.168,66 D
333100000	DEPRECIÇÃO		0,00	2.112,44	0,00	1.056,22	0,00	3.168,66 D	0,00	0,00	3.168,66 D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.112,44	0,00	1.056,22	0,00	3.168,66 D	0,00	0,00	3.168,66 D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	2.112,44	0,00	1.056,22	0,00	3.168,66 D	0,00	0,00	3.168,66 D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	2.112,44	0,00	1.056,22	0,00	3.168,66 D	0,00	0,00	3.168,66 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	279.000,07	0,00	139.500,00	418.500,07 C	0,00	0,00	418.500,07 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	279.000,00	0,00	139.500,00	418.500,00 C	0,00	0,00	418.500,00 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	279.000,00	0,00	139.500,00	418.500,00 C	0,00	0,00	418.500,00 C

## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2138 / Câmara Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 03

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	279.000,00	0,00	139.500,00	418.500,00 C	0,00	0,00	418.500,00 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	279.000,00	0,00	139.500,00	418.500,00 C	0,00	0,00	418.500,00 C
451120000	020100000000		0,00	0,00	279.000,00	0,00	139.500,00	418.500,00 C	0,00	0,00	418.500,00 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
497119900	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07 C	0,00	0,00	0,07 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	837.000,00	0,00	0,00	0,00	837.000,00 D	0,00	0,00	837.000,00 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	837.000,00	0,00	0,00	0,00	837.000,00 D	0,00	0,00	837.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	837.000,00	0,00	0,00	0,00	837.000,00 D	0,00	0,00	837.000,00 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	837.000,00	0,00	0,00	0,00	837.000,00 D	0,00	0,00	837.000,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	837.000,00	0,00	0,00	0,00	837.000,00 D	0,00	0,00	837.000,00 D
522110100	CRÉDITO INICIAL		0,00	837.000,00	0,00	0,00	0,00	837.000,00 D	0,00	0,00	837.000,00 D
522110100	010010100002844900001000000000		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
522110100	010010200000131900001000000000		0,00	696.000,00	0,00	0,00	0,00	696.000,00 D	0,00	0,00	696.000,00 D
522110100	010010200000133900001000000000		0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00 D	0,00	0,00	106.000,00 D
522110100	010010200000144900001000000000		0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	575.656,05	1.412.656,05	351.614,24	351.614,24	837.000,00 C	0,00	0,00	837.000,00 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	575.656,05	1.412.656,05	351.614,24	351.614,24	837.000,00 C	0,00	0,00	837.000,00 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	575.656,05	1.412.656,05	351.614,24	351.614,24	837.000,00 C	0,00	0,00	837.000,00 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	575.656,05	1.412.656,05	351.614,24	351.614,24	837.000,00 C	0,00	0,00	837.000,00 C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	194.728,92	837.000,00	116.482,43	0,00	525.788,65 C	0,00	0,00	525.788,65 C
622110000	010010100002844900001000000000		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
622110000	010010200000131900001000000000		0,00	178.305,71	696.000,00	108.845,03	0,00	408.849,26 C	0,00	0,00	408.849,26 C

## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2138 / Câmara Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 03

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
622110000	01001020000013390000100000000		0,00	16.423,21	106.000,00	7.637,40	0,00	81.939,39 C	0,00	0,00	81.939,39 C
622110000	01001020000014490000100000000		0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00 C	0,00	0,00	23.000,00 C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	380.927,13	575.656,05	235.131,81	351.614,24	311.211,35 C	0,00	0,00	311.211,35 C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	194.009,72	194.728,92	116.662,23	116.482,43	539,40 C	0,00	0,00	539,40 C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	811,04	811,04	1.486,31	1.486,31	0,00	0,00	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	186.106,37	194.009,72	116.983,27	116.662,23	7.582,31 C	0,00	0,00	7.582,31 C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	186.106,37	0,00	116.983,27	303.089,64 C	0,00	0,00	303.089,64 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES		1.284,09 D	304.436,36	0,00	143.653,37	0,00	449.373,82 D	0,00	0,00	449.373,82 D
710000000	ATOS POTENCIAIS		1.284,09 D	17.685,08	0,00	0,00	0,00	18.969,17 D	0,00	0,00	18.969,17 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.284,09 D	17.685,08	0,00	0,00	0,00	18.969,17 D	0,00	0,00	18.969,17 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.284,09 D	17.685,08	0,00	0,00	0,00	18.969,17 D	0,00	0,00	18.969,17 D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.284,09 D	17.685,08	0,00	0,00	0,00	18.969,17 D	0,00	0,00	18.969,17 D
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	1.078,80	0,00	0,00	0,00	1.078,80 D	0,00	0,00	1.078,80 D
712310200	20200801/2020 78631140000155		0,00	1.078,80	0,00	0,00	0,00	1.078,80 D	0,00	0,00	1.078,80 D
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.284,09 D	16.606,28	0,00	0,00	0,00	17.890,37 D	0,00	0,00	17.890,37 D
712310300	201908001/2019A 00456865000167		1.284,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,09 D	0,00	0,00	1.284,09 D
712310300	202008001/2020A 00456865000167		0,00	16.606,28	0,00	0,00	0,00	16.606,28 D	0,00	0,00	16.606,28 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	286.751,28	0,00	143.653,37	0,00	430.404,65 D	0,00	0,00	430.404,65 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	286.751,28	0,00	143.653,37	0,00	430.404,65 D	0,00	0,00	430.404,65 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	286.751,28	0,00	143.653,37	0,00	430.404,65 D	0,00	0,00	430.404,65 D
721100000	0100000000		0,00	286.751,28	0,00	143.653,37	0,00	430.404,65 D	0,00	0,00	430.404,65 D
800000000	CONTROLES CREDORES		1.284,09 C	614.260,46	918.696,82	373.362,50	517.015,87	449.373,82 C	0,00	0,00	449.373,82 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.284,09 C	5.790,55	23.475,63	2.948,56	2.948,56	18.969,17 C	0,00	0,00	18.969,17 C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.284,09 C	5.790,55	23.475,63	2.948,56	2.948,56	18.969,17 C	0,00	0,00	18.969,17 C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.284,09 C	5.790,55	23.475,63	2.948,56	2.948,56	18.969,17 C	0,00	0,00	18.969,17 C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -		1.284,09 C	5.790,55	23.475,63	2.948,56	2.948,56	18.969,17 C	0,00	0,00	18.969,17 C



## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2138 / Câmara Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 03

Cód. conta	Nome	F/P	Sld. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Sld. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Sld. final
812310000	CONSOLIDAÇÃO		1.284,09 C	5.790,55	23.475,63	2.948,56	2.948,56	18.969,17 C	0,00	0,00	18.969,17 C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	359,60	1.438,40	179,80	179,80	1.078,80 C	0,00	0,00	1.078,80 C
812310201	A EXECUTAR		0,00	359,60	1.078,80	179,80	0,00	539,40 C	0,00	0,00	539,40 C
812310201	20200801/2020 78631140000155		0,00	359,60	1.078,80	179,80	0,00	539,40 C	0,00	0,00	539,40 C
812310202	EXECUTADOS		0,00	0,00	359,60	0,00	179,80	539,40 C	0,00	0,00	539,40 C
812310202	20200801/2020 78631140000155		0,00	0,00	359,60	0,00	179,80	539,40 C	0,00	0,00	539,40 C
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.284,09 C	5.430,95	22.037,23	2.768,76	2.768,76	17.890,37 C	0,00	0,00	17.890,37 C
812310301	A EXECUTAR		1.284,09 C	5.430,95	16.606,28	2.768,76	0,00	9.690,66 C	0,00	0,00	9.690,66 C
812310301	201908001/2019A 00456865000167		1.284,09 C	1.284,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812310301	202008001/2020A 00456865000167		0,00	4.146,86	16.606,28	2.768,76	0,00	9.690,66 C	0,00	0,00	9.690,66 C
812310302	EXECUTADOS		0,00	0,00	5.430,95	0,00	2.768,76	8.199,71 C	0,00	0,00	8.199,71 C
812310302	201908001/2019A 00456865000167		0,00	0,00	1.284,09	0,00	0,00	1.284,09 C	0,00	0,00	1.284,09 C
812310302	202008001/2020A 00456865000167		0,00	0,00	4.146,86	0,00	2.768,76	6.915,62 C	0,00	0,00	6.915,62 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	608.469,91	895.221,19	370.413,94	514.067,31	430.404,65 C	0,00	0,00	430.404,65 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	608.469,91	895.221,19	370.413,94	514.067,31	430.404,65 C	0,00	0,00	430.404,65 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	608.469,91	895.221,19	370.413,94	514.067,31	430.404,65 C	0,00	0,00	430.404,65 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	202.585,82	286.856,90	120.732,70	143.750,27	107.288,65 C	0,00	0,00	107.288,65 C
821110100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		0,00	202.585,82	286.856,90	120.732,70	143.750,27	107.288,65 C	0,00	0,00	107.288,65 C
821110100	0100000000		0,00	202.585,82	286.856,90	120.732,70	143.750,27	107.288,65 C	0,00	0,00	107.288,65 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	194.009,72	194.728,92	116.662,23	116.482,43	539,40 C	0,00	0,00	539,40 C
821120000	0100000000		0,00	194.009,72	194.728,92	116.662,23	116.482,43	539,40 C	0,00	0,00	539,40 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	211.874,37	226.978,98	133.019,01	132.588,70	14.674,30 C	0,00	0,00	14.674,30 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	186.106,37	194.009,72	116.983,27	116.662,23	7.582,31 C	0,00	0,00	7.582,31 C

## Balancete de Verificação - Razão

Unidade Gestora: (2138 / Câmara Municipal de Zortéa)

Competência: 2020 / 03

Cód. conta	Nome	F/P	Slid. inicial	Déb. até bimes. ant.	Créd. até bimes. ant.	Déb. no bimes.	Créd. no bimes.	Slid. antes encerr.	Déb. encerr.	Créd. encerr.	Slid. final
821130100	0100000000		0,00	186.106,37	194.009,72	116.983,27	116.662,23	7.582,31 C	0,00	0,00	7.582,31 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	25.768,00	32.969,26	16.035,74	15.926,47	7.091,99 C	0,00	0,00	7.091,99 C
821130200	0100000000		0,00	25.768,00	32.969,26	16.035,74	15.926,47	7.091,99 C	0,00	0,00	7.091,99 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	186.656,39	0,00	121.245,91	307.902,30 C	0,00	0,00	307.902,30 C
821140000	0100000000		0,00	0,00	186.656,39	0,00	121.245,91	307.902,30 C	0,00	0,00	307.902,30 C